

別紙1 予算（年度計画の予算）

平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収 入	
運営費交付金	10,062
文化芸術振興費補助金	3,796
施設整備費補助金	114
助成事業収入	1,428
うち基金運用収入	1,408
うち寄附金収入	1
うちその他の収入	19
国立劇場事業収入	2,871
公演事業収入	2,827
うち公演事業収入	2,816
うち雑収入	11
研修事業収入	34
調査研究事業収入	10
国立劇場おきなわ事業収入	2
新国立劇場事業収入	272
受託事業収入	0
一般管理収入	25
計	18,570
支 出	
文化芸術振興費	3,796
施設整備費	114
助成事業費	1,472
うち人件費	149
うち物件費	1,323
国立劇場事業費	6,690
公演事業費	5,639
うち人件費	1,584

うち物件費	4,055
研修事業費	389
うち人件費	79
うち物件費	310
調査研究事業費	662
うち人件費	162
うち物件費	500
国立劇場おきなわ事業費	672
新国立劇場事業費	4,766
受託事業費	0
一般管理費	1,060
うち人件費	777
うち物件費	283
計	18,570

別紙2 収支計画

平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	
基金助成事業費	5,268
うち人件費	149
うち物件費	5,119
うち文化芸術振興費	3,796
うち芸術文化振興基金助成費等	1,323
国立劇場公演等事業費	6,935
公演事業費	5,356
うち人件費	1,584
うち物件費	3,772
研修事業費	350
うち人件費	79
うち物件費	271
調査研究事業費	574
うち人件費	162
うち物件費	412
国立劇場おきなわ公演等事業費	655
受託事業費	0
新国立劇場公演等事業費	4,441
一般管理費	1,038
うち人件費	777
うち物件費	261
減価償却費	1,229
計	18,911
収益の部	
基金助成事業収入	5,268
うち運営費交付金収益	44
うち文化芸術振興費補助金収益	3,796

うち基金運用収入	1,408
うち寄附金収入	1
うちその他の収入	19
国立劇場公演等事業収入	6,935
公演事業収入	5,356
うち運営費交付金収益	2,529
うち雑収入	11
うち公演事業収入	2,816
研修事業収入	350
うち運営費交付金収益	316
うち雑収入	34
調査研究事業収入	574
うち運営費交付金収益	564
うち雑収入	10
国立劇場おきなわ公演等事業収入	655
うち運営費交付金収益	653
うち国立劇場おきなわ事業収入	2
受託事業収入	0
新国立劇場公演等事業収入	4,441
うち運営費交付金収益	4,169
うち新国立劇場事業収入	272
一般管理収入	1,038
うち運営費交付金収益	1,013
うち雑収入	25
資産見返運営費交付金戻入	1,229
計	18,911
純利益	0
積立金取崩額	0
総利益	0

別紙3 資金計画

平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	26,515
業務活動による支出	24,082
投資活動による支出	888
翌年度への繰越金	1,545
資金収入	26,515
業務活動による収入	24,856
運営費交付金による収入	10,062
文化芸術振興費補助金による収入	3,796
公演事業による収入	3,090
公演受託事業による収入	0
基金運用による収入	1,408
その他の収入	6,500
投資活動による収入	114
施設整備費補助金による収入	114
その他の収入	0
前年度よりの繰越金	1,545

別紙4 施設・設備に関する計画

平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	予定額	財 源
国立劇場おきなわ土地購入	56	施設整備費補助金
新国立劇場エスカレーター設置工事	58	施設整備費補助金